

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Contingent Captl TR HUSD

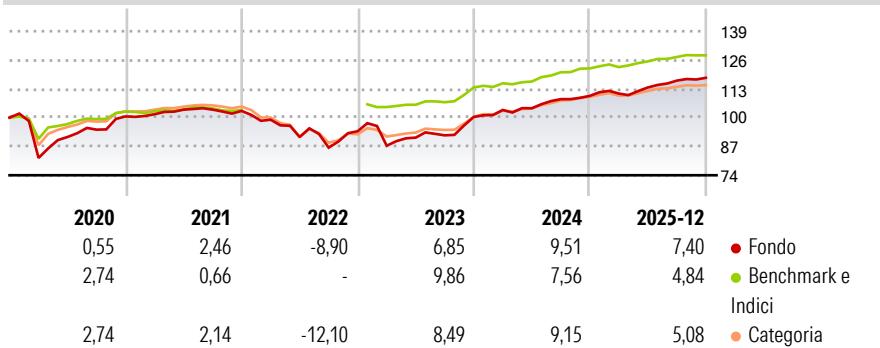
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF. Il comparto COCO investe prevalentemente (almeno il 51% del suo patrimonio complessivo) in titoli di credito di istituti finanziari, nello specifico Contingent Convertible Capital bond, che possono essere trasformati in capitale proprio (azioni) in base alle prescrizioni previste per il capitale proprio, nonché in obbligazioni subordinate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	40,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	+Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	0,76	0,85
6-Mesi	4,17	2,23	2,57
1-Anno	7,80	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,78	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	3,55	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	4,54	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	2,48	2,70	1,09
2024	3,16	0,75	3,94	1,36
2023	-6,96	4,19	1,13	8,99
2022	-3,84	-7,88	-5,25	8,54

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,18
Liquidità	1,17
Altro	2,66

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,86	
Med	4,46	
Basso	BB	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,28
Banco de Sabadell SA 6,5%	—	2,21
Axa SA 5,75%	—	1,77
Banco Santander, S.A. 0%	—	1,72
NatWest Group PLC 5,125%	—	1,72
Barclays PLC 8,5%	—	1,57
Barclays PLC 8,375%	—	1,56
Deutsche Bank AG 7,125%	—	1,55
Belfius Bank SA/NV 6,125%	—	1,53
ABN AMRO Bank N.V. 4,75%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,42	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,43
Societario	98,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,36
Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,91
Da 4 a 6 cedole	31,56
Da 6 a 8 cedole	46,95
Da 8 a 10 cedole	11,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	96,93
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	16/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Daniel Björk	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1057798107		
NAV (28/01/2026)	EUR 102,73				
Patrimonio Netto (Mln)	437,39 CHF				
(30/06/2025)					